



ที่ พย ๕๔๑๐๒/๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๙๕๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๑๐๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๙๘ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด” ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสั่งการข้างต้น เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นไปตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๕๔๘๘-๙๖๐๕๐ โทรสาร. ๐-๕๔๘๘๙-๖๑๑๑





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ที่ ๕๔๑๐๒ /

วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ /

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลหงส์หินได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ - จ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- หากเห็นชอบ โปรดลงนามอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)



(นางสาวณิชฐา ถาวรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี



(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ)



(นายสามารถ ชื่นเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,138,298.15	ยอดยกมา		35,071,597.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,399.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,209.00
90.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
3,211.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	2,809.30
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	(29,000.00)
3,749,647.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,930,829.26
8,078,979.80	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,421,263.40
11,241,527.74		รวม	4,335,160.96
100,147.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	99,447.20
1,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	600.00
66,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,000.00
15,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	15,700.00
15,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	15,700.00
1,046,190.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,031,590.37
486,741.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	413,039.09
4,590,636.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,393,187.39
1,001,430.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	526,351.40
5,835.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,835.00
70,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	70,650.00
7,400,830.08		รวม	4,638,100.45
18,642,357.82		รวมรายรับ	8,973,261.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,901,515.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,455,582.40
28,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,160.00
31,366.40	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,366.40
614,258.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	556,705.99
2,931,250.00	ค่าใช้จ่ายเงินลดหนี้	5107000000.000	1,618,050.00
25,147.69	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	12,420.83
458,608.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	250,468.76
6,990,306.66		รวม	3,952,754.38
139,844.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	105,702.40
571,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	571,000.00
15,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	15,700.00
15,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	15,700.00
568,415.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	568,415.42
484,817.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	472,091.03
4,603,029.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,425,192.00
1,001,430.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	527,892.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,400.00
7,443,338.12		รวม	4,745,093.25
14,433,644.78		รวมรายจ่าย	8,697,847.63
4,208,713.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		275,413.78
35,347,011.19	ยอดยกไป		35,347,011.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	259.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	6,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,399.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	90.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		90.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,211.23
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,211.23
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	89,299.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,138,213.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	274,331.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,814.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	376,568.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,535.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	247,885.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,149,647.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,029,375.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,604.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,078,979.80
รวมทั้งสิ้น		11,241,527.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,471,456.83
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	433,254.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	711,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,020.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,758,510.83
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,444.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,560.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		137,604.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,901,515.63
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		28,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,140.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,426.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,366.40
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,366.40
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,490.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	131,635.88
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,473.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - บคคณภายนอก	5104010112.001	250,900.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,310.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		424,809.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,025.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,836.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,702.45
รวม ค่าสาธารณูปโภค		91,563.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถกึ่งพ่วงค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	8,274.95
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บคคณภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,750.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,760.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		97,884.95
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		97,884.95
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		614,258.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	303,450.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,627,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,931,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,931,250.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	25,147.69
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		25,147.69
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		25,147.69
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		25,147.69
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	458,608.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		458,608.55

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
รวมทั้งสิ้น

(หมายเหตุ 2)

6,990,306.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปขอความเห็นที่กบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยสัก

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	41,663.69	1,275,100.00	1,304,100.00	-	70,663.69
เงินฝากธนาคารออมสินที่สาขาน้ำพอง (172-5-00014-7)	1101030101.001	-	-	1,359,771.52	1,359,771.52	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สาขาน้ำพอง (512-6-02916-9)	1101030101.001	-	-	880,747.61	880,747.61	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินที่สาขาน้ำพอง (534-6-00894-2)	1101030101.001	-	-	5,628,994.71	5,628,994.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาน้ำพอง (01-172-2-26023-1)	1101030192.001	614,219.05	-	3,097,673.00	1,807,285.52	1,904,606.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาน้ำพอง (02013228/309)	1101030102.001	5,167,672.63	-	-	-	5,167,672.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาน้ำพอง (512-1-67102-4)	1101030102.001	772,590.92	-	880,747.61	-	1,653,338.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สาขาน้ำพอง (534-0-25002-4)	1101030102.001	23,462,278.77	-	2,245,903.85	4,115,434.46	21,592,748.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,340.00	-	80,900.00	19,140.00	71,100.00	-
เงินไปใช้มีระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	379,342.00	-	-	5,900.00	373,442.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	24,802.40	-	24,802.40	74,407.20	-	24,802.40
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,846.42	-	-	-	27,846.42	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	25,200.00	-	-	600.00	24,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-172-4-01322-4)	1104010101.001	1,227,280.52	-	773.35	-	1,228,053.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (534-2-03284-9)	1104010101.001	3,869,219.21	-	2,035.95	-	3,871,255.16	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนสำนักงานเทศบาล	1203020199.002	4,144,859.11	-	-	-	4,144,859.11	-
ที่ดิน	1204010101.001	120,150.00	-	-	-	120,150.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,055,551.00	-	-	-	17,055,551.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,582,847.05	-	-	-	6,582,847.05

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประ โยชนเ็น	1205030101.001	5,627,300.30	-	-	-	5,627,300.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชนเ็น	1205030103.001	-	4,409,991.77	-	-	-	4,409,991.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,112,309.00	-	-	-	2,112,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	996,452.33	-	-	-	996,452.33
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	441,800.00	-	-	-	441,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	125,854.68	-	-	-	125,854.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	774,800.00	-	-	-	774,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	51,937.67	-	-	-	51,937.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	236,830.00	-	-	-	236,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	98,996.80	-	-	-	98,996.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,710.00	-	-	-	10,710.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	439,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและโทรคมนาคม	1206090101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยสัตว์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกันทรัพย์สินจากอาคารและพาหนะ	1206090103.001	-	53,877.22	-	-	-	53,877.22
การกักเงินอุดหนุน	1206100101.001	440,820.00	-	66,000.00	-	506,820.00	-
พักทรัพย์ของเทศบาล	1206100102.001	-	-	66,000.00	66,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกันเครื่องใช้	1206100103.001	-	276,711.03	-	-	-	276,711.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120103.001	-	30,698.00	-	-	-	30,698.00
ถนน	1208010101.001	10,422,406.00	-	-	-	10,422,406.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกัน	1208010103.001	-	2,402,523.25	-	-	-	2,402,523.25
เงินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,991,447.00	-	15,700.00	15,700.00	29,991,447.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลกันทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,381,622.29	-	-	-	11,381,622.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	879,082.00	-	15,700.00	15,700.00	879,082.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	8,274.95	-	8,274.95
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,600.00	568,415.42	1,023,315.42	-	469,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	44,335.07	422,280.22	377,945.15	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	16,639.98	49,810.81	35,093.94	-	1,923.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,099.00	-	3,099.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,350.00	4,350.00	4,350.00	-	4,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 ภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	137.37	-	137.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	-	-	1,963.82	-	1,963.82
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,204.80	2,420,842.00	2,383,637.20	-	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากลดต้นแผ่นดิน	2104010101.001	-	15,504.87	-	-	-	15,504.87
เงินรับฝาก กส.	2111020199.003	-	-	722.40	722.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,930.00	11,930.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	508,270.00	508,270.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	64,630.00	-	-	-	64,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - สภานิติถาวรรับผิดทางละเมิดอื่น	2111020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ภาษี	2111020199.999	-	60.00	-	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก อปท. การบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	70.20	-	-	-	70.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสมทบ โครงการซ่อมแซมถนนหน้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 1 ตำบลหงส์หิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	2111020199.999	-	87,000.00	-	-	-	87,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสมทบค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	1,541.00	3,970.00	2,429.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	132,035.00	43,400.00	5,835.00	-	94,470.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะเวลา	2206010202.001	-	6,570,441.27	-	-	-	6,570,441.27
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	387,842.00	-	-	-	387,842.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	422,625.00	-	70,650.00	-	493,275.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,698,877.32	-	-	-	54,698,877.32
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,189,893.54	-	-	-	15,189,893.54
รายได้จากการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	120.00	-	139.00	-	259.00
รายได้การดำเนินงานอื่นของจังหวัดลพบุรี	4401030107.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้การดำเนินงานอื่นไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประจำปีงบประจำภาคหรือแผนอื่นเพื่อการพัฒนา	4401030110.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	50.00	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	50.00	-	-	90.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	401.93	2,809.30	-	-	3,211.23
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	29,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	50,969.39	38,330.35	-	-	89,299.74
รายได้ภาษีสถานีเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,126,462.01	1,011,751.30	-	-	2,138,213.31
รายได้ภาษีสถานีเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	274,331.24	-	-	274,331.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	6,814.80	-	-	6,814.80
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	-	376,565.57	-	-	376,565.57
รายได้ค่าเช่าของมีค่าเสื่อม	4402010111.001	-	16,535.05	-	-	-	16,535.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	24,852.00	223,033.00	-	-	247,885.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,632,914.00	2,396,461.00	-	-	8,029,375.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	24,802.40	24,802.40	-	-	49,604.80
เงินเดือน	5101010101.001	728,610.83	-	742,900.00	-	1,471,456.83	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00	-	25,250.00	-	50,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	214,534.00	-	433,254.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	360,140.00	-	351,140.00	-	711,280.00	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	722.40	-	722.40	-	1,444.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,430.00	-	10,130.00	-	20,560.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	46,500.00	-	88,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,550.00	-	13,550.00	-	27,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	28,160.00	-	28,160.00	-
ค่ายยลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,140.00	-	4,140.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,426.40	-	10,426.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	6,490.00	-	6,490.00	-
ค่าธรรมเนียมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	135,791.76	4,155.88	131,635.88	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	21,473.66	-	21,473.66	-
ค่าจ้างหนาบการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,000.00	-	248,900.00	-	250,900.00	-
ค่ารวบรวมขยะ	5104010115.001	-	-	14,310.00	-	14,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,324.55	-	42,700.67	-	76,025.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,913.12	-	1,923.11	-	3,836.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,714.73	-	7,485.72	1,498.00	11,702.45	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,600.00	-	48,500.00	-	63,100.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	-	-	11,000.00	4,000.00	7,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หนวยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	8,274.95	-	8,274.95	-

เทศบาลตำบลหงส์หิน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -เทศบาลภายใน	5104030212.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	-	-	9,750.00	-	9,750.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,760.00	-	5,760.00	-
เงินเดือนของรัฐ	5104040108.001	16,510.00	-	15,510.00	-	32,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	303,450.00	-	303,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,313,200.00	-	1,314,600.00	-	2,627,800.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	12,726.86	-	12,420.83	-	25,147.69	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	208,139.79	-	250,463.76	-	458,603.55	-
รวม		111,111,298.61	111,111,298.61	24,108,303.11	24,108,303.11	115,903,924.37	115,903,924.37

เทศบาลตำบลหงส์หิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		493,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		94,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		387,842.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,963.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		137.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,099.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,350.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วย เหลือการศึกษาบุตร-ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงิน อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำ ปี	14,100.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบัตถประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	60.87	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,344.00	15,504.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	64,630.00	
เงินรับฝาก ภาษีป้าย	60.00	
เงินรางวัล อปท. การบริหารจัดการที่ดี	70.20	
เงินสมทบ โครงการซ่อมแซมแปสบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพวงพยอม 1 ตำบลหงส์หิน อำเภอ จุน จังหวัดพะเยา	87,000.00	151,760.20
รวม		1,152,402.26

อ.จน จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 534-0-25002-4

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565				21,553,234.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
28/11/2565	10181652	(2,150.00)		
รวม				(2,150.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565				21,551,084.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Piwee Cuvut*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ตำแหน่ง..... **ผู้อำนวยการกองคลัง**

วันที่.....

อ.จณ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 30-172-4-01322-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			1,228,827.71
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินเข้าบัญชี วันที่ 5/11/2565 , 17/11/2565	(773.84)	
		รวม	(773.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			1,228,053.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

Piwal Cuvast

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

22
(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงค์)ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง**.....

วันที่.....

อ.จณ จ.พะเยา

เทศบาลตำบลหงส์หิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-172-2-26023-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			1,942,539.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/11/2565	51480799	(2,970.00)	
17/11/2565	51480815	(3,960.00) ✓	
23/11/2565	51480826	(4,950.00) ✓	
02/11/2565	51480788	(24,200.00) ✓	
17/11/2565	51480816	(1,584.00) ✓	
21/11/2565	51480820	(269.24) ✓	
รวม			(37,933.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			1,904,606.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... *Pirot Curud.*

(นางสาวพิศมัย ไชยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... *[Signature]*

(นางสาวชนิษฐา ถาวรวงศ์)

ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง**

วันที่.....



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา 0419 สาขาฉุน	บัญชีเลขที่ 020132287309
ชื่อผู้ฝาก - เทศบาลตำบลห้วยสัก	

สมุดหมายเลข
Serial No.

20 0017729660

200017729660



17 ธ.ค. 2557

S40570

31/12/61 IIPS	3,966.16	*****2,130,356.43	9400	12
30/06/62 IIPS	3,908.77	*****2,134,267.20	9400	13
31/12/62 IIPS	K 3,980.85	*****2,138,248.05	9400	14
10/06/63 SDCK	1,600,000.00	*****3,738,248.05	3303082	15
10/06/63 SDCK	1,400,000.00	*****5,138,248.05	3303082	16
30/06/63 IIPS	3,684.44	*****5,141,932.49	9400	17
				18
30/06/64 IIPS	6,380.60	*****5,154,777.63	9400	19
31/12/63 IIPS	6,462.54	*****5,148,395.03	9400	20
31/12/64 IIPS	6,496.43	*****5,161,274.06	9400	21
30/06/65 IIPS	6,398.57	*****5,167,672.63	9400	22

สมุดหมายเลข
Serial No.

20 0017729660

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล
ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

สำนักงาน รหัสสาขา 512
Office

บัญชีเลขที่ 512-1-67102-4
Account No.

สาขาพะเยา

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาล ตำบลหงส์หิน



ลายเซ็นผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA JA 0226944

14/11/65	0	SPOSD	+++++++6,814.80	*****1,430,305.53	9700
18/11/65	0	SPOSD	+++++++223,033.00	*****1,653,338.53	9700

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 7534

บัญชีเลขที่
Account No. 534-2-03284-9

สาขา เชียงคำ

ชื่อบัญชี
Account Name

เทศบาล ตำบลหงส์หิน



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 8617140



วันที่	ประเภท	จำนวน	อัตรา	วันที่	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ	สาขา
05/03/65	PRIN	00001 3M	0.250	05/11/65	+++++3,230,963.03	*****3,868,817.28	
07/10/65	1IPC	00003 3M	0.250		+++++96.64	*****3,868,913.92	9430
07/10/65	TAX	00003 3M			-----0.00	*****3,868,913.92	9430
07/10/65	PRIN	00003 3M	0.400	07/01/66	+++++153,466.89	*****3,868,913.92	
13/10/65	1IPC	00001 3M	0.250		+++++305.29	*****3,869,219.21	9430
13/10/65	TAX	00001 3M			-----0.00	*****3,869,219.21	9430
13/10/65	PRIN	00001 3M	0.400	13/01/66	+++++484,789.29	*****3,869,219.21	
05/11/65	1IPC	00002 3M	0.250		+++++2,035.95	*****3,871,255.16	9430
05/11/65	TAX	00002 3M			-----0.00	*****3,871,255.16	9430
05/11/65	PRIN	00002 3M	0.400	05/02/66	+++++3,232,998.98	*****3,871,255.16	

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	35,433,569.87
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	48,558.68
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	106,117.36
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	35,376,011.19
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 1,905.14 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 534-6-00894-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 534-0-25002-4	21,553,234.47
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 534-2-03284-9	3,871,255.16
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02916-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-1-67102-4	1,653,338.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งรวงทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 172-5-00014-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-172-2-26023-1	1,904,606.53
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-172-2-34481-7	0.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-172-4-01322-4	1,228,053.87
ธนาคารออมสิน สาขาจุน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020132287309	5,167,672.63
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	35,376,011.19